富安达现金通货币市场证券投资基金

2015 第四季度 报告

2015年12月31日

基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2016年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	富安达现金通货币	
基金主代码	710501	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年01月29日	
报告期末基金份额总额	663,658,188.11份	
投资目标	本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。	
投资策略	本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型,运用定性与定量分析方法,通过对宏观经济指标的分析,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平将上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。	
业绩比较基准	同期活期存款利率(税后)	
风险收益特征	本基金属于货币市场基金,属于低风险产品。一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。	
基金管理人	富安达基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	富安达现金通货币A	富安达现金通货币B
下属分级基金的交易代码	710501	710502
报告期末下属分级基金的份额总额	27,998,078.06份	635,660,110.05份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年10月01日-2015年12月31日)	
	富安达现金通货币A	富安达现金通货币B
1.本期已实现收益	217,487.32	3,295,151.44
2.本期利润	217,487.32	3,295,151.44
3.期末基金资产净值	27,998,078.06	635,660,110.05

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、富安达现金通货币A

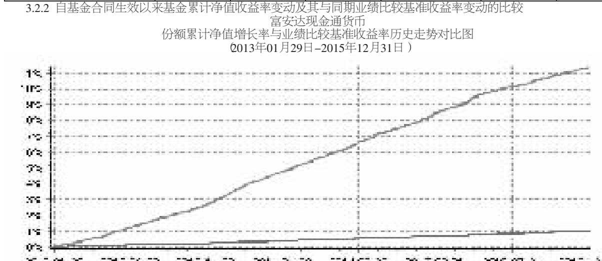
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.6616%	0.0058%	0.0883%	0.0000%	0.5733%	0.0058%

2、富安达现金通货币B

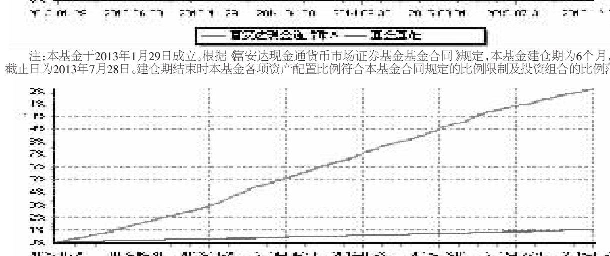
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.7227%	0.0058%	0.0883%	0.0000%	0.6344%	0.0058%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富安达现金通货币
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年01月29日-2015年12月31日)



注:本基金于2013年1月29日成立。根据《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2013年7月28日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。



注:本基金于2013年1月29日成立。根据《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2013年7月28日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张凯瑜	本基金的基金经理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理	2013年01月29日	-	7年	历任太平人寿保险有限公司产品市场部产品管理员;爱建证券有限责任公司固定收益部债券交易员,硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍

注:1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。

本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

从管理人旗下第二个投资组合成立之日起,监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析,在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内,因此不构成潜在利益输送的显著性。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内资金面依旧宽松,央行持续提供流动性,债券供需继续两旺。央行10月23日宣布对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限,意味我国利率市场化基本完成。十月份逢双降,债券市场利率先下行之后进行盘整,体现了机构在经历了将近一年的债牛行情后,临近年末兑现收益落袋为安的情绪,随后临近年末牛市仍然继续。报告期内恰逢年底特殊时点,基金规模变动较大,我们主要根据规模变动情况和市场动态对组合资产进行了动态调整。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内富安达现金通货币A份额净值收益率为0.6616%,富安达现金通货币B份额净值收益率为0.7227%,同期业绩比较基准收益率为0.0883%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无

4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观方面,经济处于底部震荡,经济增速破7,央行双降、续作MLF、PSL、释放价格信号,显示货币政策仍然以定向宽松为主。当前宏观经济运行依然疲弱,总体处于稳增长宽信用的格局,投资收益和融资成本仍然在存在持续下行的可能性和必要性。下一阶段我们将严格控制组合久期,注意防范产能过剩行业和部分民营企业的信用风险,坚持中高等级短久期策略,警惕低评级产业信用债的估值压力,同时关注股市和外汇市场的波动对债市带来的潜在影响,进行短久期、择杠杆操作,适时调整组合资产结构。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	140,536,880.60	21.15
	其中:债券	140,536,880.60	21.15
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	250,001,095.00	37.63
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	268,985,908.41	40.49
4	其他资产	4,802,656.73	0.72
5	合计	664,326,540.74	100.00

注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号	项目	占基金资产净值比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	3.20	
	其中:买断式回购融资	-	
序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中:买断式回购融资	-	-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内,不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	39
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	39

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金的基金合同规定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天,下同。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	75.19	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	-	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	6.03	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—180天	10.57	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天(含)	7.59	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	99.38	-

注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	20,028,833.64	3.02
	其中:政策性金融债	20,028,833.64	3.02
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	120,508,046.96	18.16
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	140,536,880.60	21.18
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	041575002	15宝塔石化CP001	400,000	40,376,647.45	6.08
2	041561024	15瑞水泥CP001	200,000	20,074,093.64	3.02
3	150411	15农发11	200,000	20,028,833.64	3.02
4	041553026	15万达CP001	100,000	10,074,487.84	1.52
5	041562021	15金港CP001	100,000	10,016,710.92	1.51
6	041572002	15镇旅发CP001	100,000	10,010,989.18	1.51
7	041560006	15昌源水务CP001	100,000	10,001,646.13	1.51
8	041555019	15复星高科CP001	100,000	9,985,887.43	1.50
9	041553068	15万达CP002	100,000	9,967,584.37	1.50

5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	9
报告期内偏离度的最高值	0.2976%
报告期内偏离度的最低值	0.0412%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1131%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

本基金采用1.00固定单位净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人,并按月结转到投资人基金账户。

5.8.2 报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。

5.8.3 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 其他资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	3,971,877.49
4	应收申购款	830,779.24
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	4,802,656.73

§6 开放式基金份额变动

单位:份

	富安达现金通货币A	富安达现金通货币B
报告期期初基金份额总额	38,630,119.67	257,724,669.34
报告期期间基金总申购份额	37,307,500.40	1,153,691,145.18
减:报告期基金总赎回份额	47,939,542.01	775,755,704.47
报告期期末基金份额总额	27,998,078.06	635,660,110.05

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;总赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	申购	2015年10月08日	5,000,000.00	5,000,000.00	-
2	申购	2015年10月22日	10,000,000.00	10,000,000.00	-
3	赎回	2015年11月19日	10,000,000.00	-10,000,000.00	-
合计			25,000,000.00	25,000,000.00	

§8 影响投资者决策的其他重要信息

2015-10-16富安达基金管理有限公司关于参加上海好买基金销售有限公司费率优惠活动的公告
2015-10-26富安达现金通货币市场证券投资基金2015年第3季度报告
2015-10-29关于增加东海期货有限责任公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告
2015-11-03富安达基金管理有限公司关于参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动的公告
2015-11-07富安达基金管理有限公司关于增加上海陆金所资产管理有限公司为旗下部分基金代销机构的公告
2015-11-21富安达基金管理有限公司关于参加陆金所资产管理有限公司费率优惠活动的公告
2015-12-19富安达基金管理有限公司关于参加深圳众禄金融控股股份有限公司费率优惠活动的公告
2015-12-22富安达基金管理有限公司关于参与中国农业银行开放式公募基金定投产品费率优惠活动的公告
2015-12-31富安达基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后旗下基金调整开放时间的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准富安达现金通货币市场证券投资基金设立的文件
《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》
《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》
《富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议》
《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》
基金管理人业务资格批件和营业执照
基金托管人业务资格批件和营业执照
报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。

富安达基金管理有限公司
二〇一六年一月二十日

富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

2015 第四季度 报告

2015年12月31日

基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2016年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	富安达策略精选混合
基金主代码	710002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年4月25日
报告期末基金份额总额	106,101,405.86份
投资目标	本基金紧跟中国经济发展趋势,在充分控制风险的前提下,通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采用自上而下的富安达多维经济模型,运用定性与定量分析方法,通过对全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,判断和预测经济发展周期及趋势,综合比较大类资产的收益及风险情况,确定债券、股票、现金等大类资产配置比例。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金,属于较高风险、较高收益产品。一般情况,其风险和收益高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	富安达基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年10月1日-2015年12月31日)
1.本期已实现收益	13,538,946.58
2.本期利润	40,026,685.57
3.加权平均基金份额本期利润	0.3342
4.期末基金资产净值	199,641,734.65
5.期末基金份额净值	1.8816

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	19.53%	1.62%	9.92%	0.92%	9.61%	0.70%

注:①本基金业绩比较基准为:55%×沪深300指数+45%×上证国债指数,

②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:

Return t =55%×[沪深300指数t/沪深300指数(t-1)-1]+45%×[上证国债指数t/上证国债指数(t-1)-1]

Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark(t-1)

其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2012年10月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
毛矛	本基金的基金经理、公司研究发展部高级行业研究员	2015年5月12日	-	9年	历任中华资源(香港)有限公司交易员;易唯思商务咨询有限公司投资分析师;光大保德信基金管理有限公司行业研究员;富安达基金管理有限公司高级行业研究员兼基金经理助理,硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍

注:1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。

本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

从管理人旗下第二个投资组合成立之日起,监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析,在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内,因此不构成潜在利益输送的显著性。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度市场整体呈现上涨趋势,但分化明显,创业板指数涨幅超过30%,沪深300涨幅只有16%,同时各种主题概念盛行,整体来看,小市值、高估值的个股表现更好。大类资产配置方面,我们在十月上中旬提高了权益类资产的配置,但由于我们配置的小市值股票不够多,十月以来的反弹中涨幅不够大。固定收益方面,我们预计债券市场已处于高位,收益风险比较低,并未配置中长期债券,配置以短期债券为主。权益类配置方面,综合考虑行业、公司基本面以及估值水平,我们的配置比较均衡;对于小市值公司,我们认为目前的估值水平可能存在一定的泡沫,未来整体获得较高收益的概率较低;长期来看,我们的收益主要来自持有公司的业绩增长,而依靠短期的估值波动获取交易性收益并非我们的强项。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2015年12月31日,本基金份额净值为1.8816元,本报告期份额净值增长率为19.53%,同期业绩比较基准增长率为9.92%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无

4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2016年,市场的整体表现可能不及2015年,但仍有结构性机会。2015年市场涨幅显著,虽然上证指数仅上涨10%左右,但创业板指数上涨接近翻倍,个股平均涨幅也超过50%。市场表现良好的基础是宽松的流动性环境,15年以来央行共5次降准降息,基准存贷款利润降低了1.25%,10年期国债收益率在四季度也跌破3%;而16年,由于美国加息,中美息差进一步缩小,资本外流及汇率贬值的压力较大,央行在16年再次多次降息的概率较小,整体宏观流动性的边际改善幅度可能不如15年,预计会对市场整体表现有一定影响。行业及个股方面,15年市场呈现两极分化的格局,新兴行业、中小市值公司表现较好,而传统行业涨幅很小;16年的分化可能不会像15年这么明显,我们认为新兴行业中业绩持续增长,发展空间较大的行业、公司仍然会表现较好,而传统行业中也会有一些可以跨越周期的行业、公司脱颖而出。未来我们仍将努力挖掘价值、控制波动,争取为持有人带来良好的回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	149,061,755.52	72.25
	其中:股票	149,061,755.52	72.25
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	10,000,000.00	4.85
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	34,079,111.21	16.52
8	其他资产	13,171,357.42	6.38
9	合计	206,312,224.15	100.00

注:由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	17,834,707.06	8.93
B	采矿业	1,950,000.00	0.98
C	制造业	106,302,399.46	53.25
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	1,659,440.00	0.83
G	交通运输、仓储和邮政业	2,413,600.00	1.21
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,510,150.00	4.26
J	金融业	4,133,500.00	2.07
K	房地产业	4,443,551.00	2.23
L	租赁和商务服务业	613,600.00	0.31
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	1,200,808.00	0.60
S	综合	-	-
	合计	149,061,755.52	74.66

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002299	圣农发展	569,894	12,531,969.06	6.28
2	002157	正邦科技	351,630	7,067,763.00	3.54
3	300028	金亚科技	339,041	6,316,333.83	3.16
4	000418	小天鹅A	240,000	5,760,000.00	2.89
5	600521	华海药业	222,757	5,655,800.23	2.83
6	002234	民和股份	253,100	4,550,738.00	2.28
7	002035	华帝股份	250,000	4,445,000.00	2.23
8	000651	格力电器	180,000	4,023,000.00	2.02
9	603268	松发股份	58,430	4,012,972.40	2.01
10	000795	太原刚玉	255,000	3,924,450.00	1.97

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内除华海药业(600521)外,没有受到公开谴责、处罚。

2015年6月10日,华海药业(600521)因项目未经环评批复先行建设被临海市环境保护局以临环罚字[2015]63号《行政处罚决定书》处以责令停止未批项目建设(生产)、罚款人民币6万元的处罚。2015年7月24日,华海药业(600521)川南一分厂因废水超标排放被临海市环境保护局以临环罚字[2015]119号《行政处罚决定书》处以责令停止违法行为、罚款人民币58.6万元的处罚。华海药业已就上述违法行为缴纳了罚款并积极进行了整改,不影响公司正常生产经营。

在本基金对该证券的投资过程中,本基金管理人在遵守法律法规和公司管理制度的前提下,经公司审慎研究评估,将该股票纳入投资库进行投资。整个过程中严格履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。

5.11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	436,187.12
2	应收证券清算款	12,713,456.63
3	应收股利	-
4	应收利息	12,888.14
5	应收申购款	8,825.53
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	13,171,357.42

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300028	金亚科技	6,316,333.83	3.16	股价异动暨停牌自查

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	138,899,225.87
报告期期间基金总申购份额	4,207,110.68
减:报告期期间基金总赎回份额	37,004,930.69
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	106,101,405.86

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额	16,364,372.37
报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	16,364,372.37
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	15.42

注:本报告期内,基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况,不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

2015-10-16富安达基金管理有限公司关于参加上海好买基金销售有限公司费率优惠活动的公告
2015-10-26富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告
2015-10-29关于增加东海期货有限责任公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告
2015-11-03富安达基金管理有限公司关于参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动的公告
2015-11-07富安达基金管理有限公司关于增加上海陆金所资产管理有限公司为旗下部分基金代销机构的公告
2015-11-21富安达基金管理有限公司关于参加陆金所资产管理有限公司费率优惠活动的公告
2015-12-08富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(二〇一五年第二号)
2015-12-08富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二〇一五年第二号)
2015-12-17富安达基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额和赎回份额下限的公告
2015-12-19富安达基金管理有限公司关于参加深圳众禄金融控股股份有限公司费率优惠活动的公告
2015-12-22富安达基金管理有限公司关于参与中国农业银行开放式公募基金定投产品费率优惠活动的公告
2015-12-29富安达基金管理有限公司关于参加中国工商银行股份有限公司"2016倾心回馈"基金定投优惠活动的公告
2015-12-31富安达基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后旗下基金调整开放时间的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》
基金管理人业务资格批件和营业执照
基金托管人业务资格批件和营业执照
报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。

富安达基金管理有限公司
二〇一六年一月二十日

富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金

2015 第四季度 报告

2015年12月31日

基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2016年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	富安达新兴成长混合
基金主代码	000755
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年9月11日
报告期末基金份额总额	606,321,031.54份
投资目标	本基金通过股票与债券等资产的合理配置,通过深入研究并积极投资于新兴产业及其相关行业中的高速成长企业,分享新兴产业发展所带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争为投资者带来长期的超额收益。
投资策略	本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测,并据此进行动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。一般情况下,本基金将大部分基金资产投资于新兴产业及其相关行业中成长型上市公司所发行的股票等证券,当证券市场系统性风险加大时,本基金将降低相关证券资产的配置比例。
业绩比较基准	中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金,一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	富安达基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年10月1日-2015年12月31日)
1.本期已实现收益	1,249,429.41
2.本期利润	11,829,360.60
3.加权平均基金份额本期利润	0.0108
4.期末基金资产净值	790,589,353.59
5.期末基金份额净值	1.3039

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.38%	0.07%	13.06%	1.20%	-11.68%	-1.13%

注:①本基金业绩比较基准为:60%×中证新兴产业指数+40%×中债总指数,

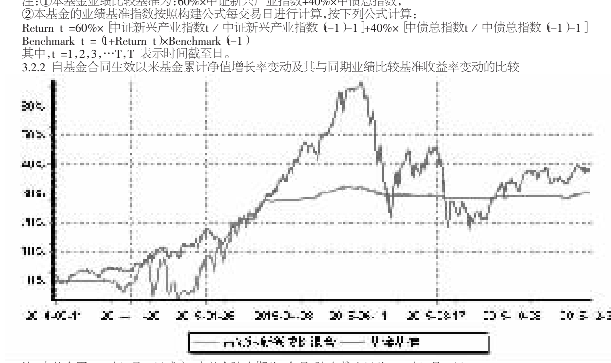
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:

Return t =60%×[中证新兴产业指数t/中证新兴产业指数(t-1)-1]+40%×[中债总指数t/中债总指数(t-1)-1]

Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark(t-1)

其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金于2014年9月11日成立,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2015年3月10日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
孔学兵	本基金的基金经理、富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理、公司投资管理部总监、公司董事	2014年9月11日	2015年10月8日	19年	历任南京证券股份有限公司证券投资总部投资经理;资产管理总部投资主办,硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍
孙绍冰	本基金的基金经理、公司研究发展部总监助理(主持工作)	2015年5月22日	-	8年	历任齐鲁证券研究所行业研究员,富安达基金管理有限公司研究发展部高级行业研究员兼基金经理助理,硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍

注:1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

3、根据本基金管理人于2015年10月9日发布的《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》,孔学兵先生不再担任本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。

本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

从管理人旗下第二个投资组合成立之日起,监察稽核部定期对各基金公平交易执行情况进行了统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析,在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内,因此不构成潜在利益输送的显著性。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内,市场延续了股灾以来的反弹行情,其中尤以大数据、网络安全、VR等为代表的主题概念表现较好。在此过程中,我们对仓位进行了严格控制,同时对基金产品持仓个股进行了重新的梳理,对估值较高的个股进行了减持,适当配置了安全边际较高的行业以及个股。

在投资策略方面,我们加强了行业趋势研究和公司调研,提高了对行业龙头、长期看好标的的配置,降低了估值优势不强、短期催化不足等标的的仓位。我们希望通过努力,减少净值回撤的同时,在市场波动中完成仓位调整,为16年的行情做好标的储备。

分化将是未来市场的主旋律:改革与创新是我们关注的两大主题。在行业配置方面,我们认为能够穿越周期的更多是代表未来经济发展方向的战略新兴产业,与此有关的信息技术、生物医药、新材料以及环保等行业我们将进行重点配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2015年12月31日,本基金份额净值为1.3039元,本报告期份额净值增长率为1.38%,同期业绩比较基准增长率为13.06%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无

4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济方面:一方面国内经济需求乏力,供给侧改革进入攻坚阶段;另一方面国外经济增长乏力,外需不足。从基本面看,预计未来一段时间宏观经济将呈现L型弱平衡的运行态势。但从微观企业的表现看,在经济转型背景下,尽管宏观增长动力不足,但结构性的增长亮点也会层出不穷。

流动性方面:一方面产业结构调整决定低利率持续;另一方面,去杠杆和防通缩需要维持低利率。虽然其中有美国进入加息周期、注册制开始实施等扰动因素,但预计市场流动性总体将会维持相对宽松的状态。

在对整体宏观经济基本面以及流动性判断的基础上,我们认为2016年市场将会维持震荡走势,结构性机会仍会延续,改革与创新预计将会有较好的市场表现,业绩和成长空间仍将是筛选股票的主要标准,而估值标准依然需要兼顾。预计一季度市场将先抑后扬,我们将重点关注战略新兴产业的投资机会,主要包括信息技术、健康经济、智能装备、环保等。

展望2016年,本基金将在市场分化过程中发挥"自下而上"精选个股的优势,配合适时的仓位控制,力争为投资者带来较好的投资回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	22,981,281.62	2.90
	其中:股票	22,981,281.62	2.90
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	768,038,983.71	96.84
8	其他资产	2,112,760.08	0.27
9	合计	793,133,025.41	100.00

注:由于四舍五入的原因,各比例的分项与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	12,823,054.16	1.62
D	电力、热力、燃气及水生产和	-	-
E	建筑业	9,091,070.40	1.15
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服	821,257.06	0.10
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	245,900.00	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	22,981,281.62	2.91

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002781	奇信股份	204,545	7,643,846.65	0.97
2	300488	恒锋工具	71,341	6,335,080.80	0.80
3	600487	亨通光电	150,000	2,391,000.00	0.30
4	002273	水晶光电	30,000	1,218,000.00	0.15
5	000004	国农科技	20,000	918,000.00	0.12
6	002717	岭南园林	20,000	878,000.00	0.11
7	002569	步森股份	20,000	872,800.00	0.11
8	300104	乐视网	10,000	588,000.00	0.07
9	300495	美尚生态	6,375	569,223.75	0.07
10	300252	金信诺	10,000	404,000.00	0.05

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内除步森股份(002569)外,没有受到公开谴责、处罚。

步森股份(002569)于2015年10月8日发布公告称,因涉嫌信息披露存在虚假记载,公司于2015年5月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")调查通知书,对公司并购广西康华农业股份(以下简称"康华农业")有限公司事项立案调查。2015年9月29日,公司收到证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2015]94号)。公司已于2014年12月18日主动申请撤回重大资产重组申请文件,导致康华农业未能借壳上市成功,客观上起到了减轻违法行为危害后果的作用。公司受处罚的原董事长已经离职,目前公司大股东变更为睿鸷资产,实际控制人已经变更为杨臣、田瑜、毛贵良和刘靖。

在本基金对该证券的投资过程中,本基金管理人在遵守法律法规和公司管理制度的前提下,经公司审慎研究评估,将该股票纳入投资库进行投资。整个过程中严格履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。

5.11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	47,180.60
2	应收证券清算款	1,743,430.14
3	应收股利	-
4	应收利息	279,460.67
5	应收申购款	42,688.67
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,112,760.08

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300104	乐视网	588,000.00	0.07	重大资产重组

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额	1,197,713,536.32
报告期期间基金总申购份额	12,965,592.04
减:报告期期间基金总赎回份额	604,358,096.82
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)	-
报告期期末基金份额总额	606,321,031.54

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况,不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

2015-10-09关于富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2015-10-16富安达基金管理有限公司关于参加上海好买基金销售有限公司费率优惠活动的公告
2015-10-24富安达新兴成长招募说明书(更新)(二〇一五年第二号)摘要
2015-10-24富安达新兴成长招募说明书(更新)(二〇一五年第二号)
2015-10-26富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告
2015-10-29关于增加东海期货有限责任公司为富安达基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告
2015-11-03富安达基金管理有限公司关于参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动的公告
2015-11-07富安达基金管理有限公司关于增加上海陆金所资产管理有限公司为旗下部分基金代销机构的公告
2015-11-21富安达基金管理有限公司关于参加陆金所资产管理有限公司费率优惠活动的公告
2015-12-17富安达基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额和赎回份额下限的公告
2015-12-19富安达基金管理有限公司关于参加深圳众禄金融控股股份有限公司费率优惠活动的公告
2015-12-22富安达基金管理有限公司关于参与中国农业银行开放式公募基金定投产品费率优惠活动的公告
2015-12-31富安达基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后旗下基金调整开放时间的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》
基金管理人业务资格批件和营业执照
基金托管人业务资格批件和营业执照
报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。

富安达基金管理有限公司
二〇一六年一月二十日